
公司代码：600592

公司简称：龙溪股份

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈晋辉、主管会计工作负责人曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）曾四新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,927,545,399.86	2,943,052,852.93	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	2,075,688,267.60	2,051,208,587.77	1.19
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,812,645.40	-21,060,718.57	-108.03
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	359,857,097.43	208,436,498.67	72.65
归属于上市公司股东的净利润	23,997,703.10	-29,958,250.64	180.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,433,871.15	-4,579,836.83	720.85
加权平均净资产收益率(%)	1.16	-1.56	增加 2.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0601	-0.0750	180.13
稀释每股收益(元/股)	0.0601	-0.0750	180.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	134,055.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,068,613.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,605,388.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,814,765.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,125.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-254,153.95	
所得税影响额	794,568.29	
合计	-4,436,168.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,977				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
漳州市九龙江集团有限公司	151,233,800	37.85	0	无	0	国家
国机资产管理有限公司	13,969,296	3.5	0	无	0	国有法人
胡红丹	8,297,574	2.08	0	无	0	境内自然人
俞旭斐	7,025,700	1.76	0	无	0	境内自然人
邱信富	6,713,000	1.68	0	无	0	境内自然人
张鹏	4,640,569	1.16	0	无	0	境内自然人
上海七王资产管理有限公司一七王瑞德2号证券投资基金	4,372,219	1.09	0	无	0	其他
陈能依	3,827,300	0.96	0	无	0	境内自然人
俞杰	3,018,848	0.76	0	无	0	境内自然人
赵建波	2,909,037	0.73	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
漳州市九龙江集团有限公司	151,233,800	人民币普通股	151,233,800			
国机资产管理有限公司	13,969,296	人民币普通股	13,969,296			
胡红丹	8,297,574	人民币普通股	8,297,574			
俞旭斐	7,025,700	人民币普通股	7,025,700			
邱信富	6,713,000	人民币普通股	6,713,000			
张鹏	4,640,569	人民币普通股	4,640,569			

上海七王资产管理有限公司一七王瑞德 2 号证券投资基金	4,372,219	人民币普通股	4,372,219
陈能依	3,827,300	人民币普通股	3,827,300
俞杰	3,018,848	人民币普通股	3,018,848
赵建波	2,909,037	人民币普通股	2,909,037
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 漳州市九龙江集团有限公司实际控制人为漳州市国资委, 其与国机资产管理有限公司及上述其他股东之间不存在关联关系, 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; (2) 其他前十名股东中, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 经营成果与利润构成变动分析

利润同比变动表:

单位: 元 币种: 人民币

项目	报告期	上年同期	增减额	比率 (%)
营业收入	359,857,097.43	208,436,498.67	151,420,598.76	72.65
营业成本	259,651,585.66	153,063,514.66	106,588,071.00	69.64
税金及附加	3,967,160.19	2,801,402.23	1,165,757.96	41.61
销售费用	7,020,953.48	5,535,605.53	1,485,347.95	26.83
管理费用	17,781,859.31	13,473,996.45	4,307,862.86	31.97
研发费用	21,581,237.66	25,915,825.81	-4,334,588.15	-16.73
财务费用	2,468,412.79	2,558,040.72	-89,627.93	-3.50
其他收益	4,068,613.97	7,545,174.78	-3,476,560.81	-46.08
投资收益	1,358,129.28	4,195,970.36	-2,837,841.08	-67.63
公允价值变动收益	-10,814,765.41	-41,296,949.19	30,482,183.78	73.81
信用减值损失	7,219,687.75	3,729,426.32	3,490,261.43	93.59
资产减值损失	9,384,905.04	10,917,748.29	-1,532,843.25	-14.04
营业外收入	104,125.93	6,000.00	98,125.93	1,635.43
营业外支出	74,000.54	45,056.97	28,943.57	64.24
利润总额	25,557,454.11	-39,153,922.36	64,711,376.47	165.27
所得税费用	3,019,129.25	-6,941,867.59	9,960,996.84	143.49

净利润	22,538,324.86	-32,212,054.77	54,750,379.63	169.97
归属于母公司所有者的净利润	23,997,703.10	-29,958,250.64	53,955,953.74	180.10
少数股东损益	-1,459,378.24	-2,253,804.13	794,425.89	35.25

A、营业收入同比增加 15,142 万元。主要是公司报告期延续 2020 年下半年良好的经济态势，需求持续增长，加之公司航空军工等新兴应用领域及主机升级换代产品市场的拓展取得成效，国内市场收入（含贸易）同比增加 15,045 万元，增长 110.69%；国际市场受疫情影响，经济复苏相对迟缓，市场需求增长缓慢，报告期公司出口销售（含代理出口）7,349 万元，同比增长 1.34%。

B、营业成本的变动主要是受营业收入及产品结构变动的影响。

C、税金及附加增加主要受本期销售收入增加，产品销项税额相应增加的影响。

D、销售费用比上年同期增加 149 万元，主要是受营业收入增加的影响。

E、管理费用增加 431 万元，主要是受职工薪酬、顾问咨询费以及无形资产摊销等影响，其中母公司管理费用同比增加 304 万元。

F、信用减值损失的变动主要是因本期应收账款余额以及账龄结构变动影响增加计提坏账损失。

G、其他收益的变动主要是本期收到与日常活动相关的政府补助同比减少。

H、公允价值变动收益同比增加 3,048 万元，主要受公司持有的兴业证券等股票公允价值变动影响。

I、利润总额同比增长 165.27% 主要受上述营业收入增加、规模效应释放及股票公允价值变动收益等综合因素的影响。其中，股票公允价值变动收益对本期及上年同期利润总额影响额分别为 -1,082 万元和 -4,130 万元，若本期与上年同期同口径剔除股票公允价值变动收益的影响后，本期利润总额为 3,637 万元，上年同期利润总额为 214 万元，则本期数比上年同期数增加 3,423 万元，增幅 1,599.53%。

J、归属于母公司所有者的净利润同比增长 180.10% 来源于公司利润总额的增加，若本期数及上年同期数均剔除股票公允价值当期变动收益的影响额，则归属于母公司所有者的净利润本期数为 3,318 万元，上年同期数为 515 万元，本期比上年同期增加 2,803 万元，增幅 544.27%。

（二）资产负债及权益的主要增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	差额	变动比率(%)
资产总计	2,927,545,399.86	2,943,052,852.93	-15,507,453.07	-0.53
货币资金	293,997,230.81	278,022,592.28	15,974,638.53	5.75
交易性金融资产	483,954,548.56	562,659,823.97	-78,705,275.41	-13.99
应收票据	121,683,745.66	159,902,075.73	-38,218,330.07	-23.90
应收账款	335,214,579.14	254,399,515.45	80,815,063.69	31.77
应收款项融资	35,087,230.90	49,894,579.27	-14,807,348.37	-29.68
预付款项	89,649,409.83	57,633,360.08	32,016,049.75	55.55
其他应收款	5,204,882.34	4,275,197.51	929,684.83	21.75
存货	448,871,685.32	453,498,182.93	-4,626,497.61	-1.02
其他权益工具投资	32,798,642.11	32,798,642.11		
投资性房地产	19,639,241.65	17,511,111.31	2,128,130.34	12.15
固定资产	590,767,917.58	688,420,571.06	-97,652,653.48	-14.19

在建工程	226,650,417.46	116,934,408.65	109,716,008.81	93.83
无形资产	135,328,654.05	136,746,749.37	-1,418,095.32	-1.04
递延所得税资产	27,113,826.18	25,427,728.30	1,686,097.88	6.63
负债合计	832,771,145.33	871,152,597.64	-38,381,452.31	-4.41
短期借款	23,025,688.77	23,025,688.77		
合同负债	31,700,899.71	38,743,530.48	-7,042,630.77	-18.18
应付职工薪酬	38,776,137.48	56,223,019.00	-17,446,881.52	-31.03
应交税费	18,345,653.90	14,189,120.96	4,156,532.94	29.29
其他应付款	32,656,042.49	33,070,516.93	-414,474.44	-1.25
预计负债	276,037.48	276,037.48		
递延所得税负债	36,207,017.84	37,817,147.93	-1,610,130.09	-4.26
递延收益	104,905,275.52	107,934,404.74	-3,029,129.22	-2.81
所有者权益合计	2,094,774,254.53	2,071,900,255.29	22,873,999.24	1.10
其他综合收益	-4,789,864.71	-4,793,457.68	3,592.97	-0.07
未分配利润	750,850,892.50	726,853,189.40	23,997,703.10	3.30

- A、交易性金融资产的减少，主要是受公司持有的股票期末公允价值减少影响以及滚动投入结构性存款理财减少的影响。
- B、应收账款余额的增加，主要是受本期营业收入增加的影响。
- C、预付账款的变动主要是本期钢材等原材料的采购预付款增加的影响。
- D、在建工程同比增加 10,972 万元，主要是因公司搬迁项目涉及的新厂区厂房的改扩建及设备搬迁费用投入增加的影响。
- E、应付职工薪酬的减少主要是本期支付了上年度末计提的年终绩效奖金的影响。
- F、应交税费的变动主要是报告期计提的增值税等应缴税款增加。
- G、未分配利润的变动主要是报告期实现的归属母公司净利润增加的影响。

（三）现金流量的变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	报告期	上年同期	增减额	变动比率 (%)
经营活动产生现金流量净额	-43,812,645.40	-21,060,718.57	-22,751,926.83	108.03
投资活动产生的现金流量净额	60,705,840.82	21,246,847.52	39,458,993.30	185.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,220,850.00	-2,388,118.05	167,268.05	7.00

- A、经营活动产生的现金流量净额同比减少 2,275 万元，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 8,749 万元；报告期收到税费返还款减少 55 万元以及收到其他与经营活动的现金增加 151 万元；受钢材等原材料采购增加影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 8,179 万元；受支付的职工薪酬增加影响支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,719 万元；支付的各项税费以及支付其他与经营活动相关的现金同比增加 1,221 万元等。
- B、投资活动产生的现金流量净额的变动，主要是受报告期公司滚动投入结构性存款余额变动以及搬迁项目涉及厂区厂房改扩建等固定资产投资影响。
- C、筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要是本期支付银行借款利息减少 16.73 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 拟以现金方式收购国内某机械行业国有企业 65% 股权。报告期，公司积极推进重大资产重组事项，经七届三十次董事会审议通过，交易各方签订《股权合作意向书》，合作意向书约定：①交易对手方将通过产权交易所挂牌转让其持有的标的公司 65% 股权，挂牌底价按后续资产评估机构出具的并经有权机构备案的评估报告所载明的标的公司评估价值确定，评估基准日为 2020 年 12 月 31 日；②本公司将以现金方式参与标的公司 65% 股权的竞买，具体摘牌价格以本次标的股权在产权交易所挂牌交易的最终结果为准。若公司能够成功摘牌，交易各方将另行签订《产权交易合同》等正式文件，确定股权收购价格等交易条款。公司已聘请审计、资产评估机构对标的公司开展落实财务审计及资产评估工作，目前该股权收购事项正在有序推进中。具体详见公司刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 《龙溪股份关于重大资产重组进展暨签订股权合作意向书》(2021-006) 及《龙溪股份关于重大资产重组进展公告》(2021-008)。

(2) 因漳州市政府筹建“中国女排娘家”基地项目建设，将征用本公司延安北厂区及周边的土地、厂房、职工公寓等，公司延安北厂区拟整体搬迁至漳州市龙文区蓝田经济开发区。报告期，经七届二十九次董事会审议通过，同意公司自筹资金人民币 4.45 亿元实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目，以统筹解决延安北厂区整体搬迁带来的办公和生产场地缺口、关节轴承业务整合、工艺布局优化及产能扩张等问题。具体详见公司刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 《龙溪股份关于实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目的公告》(2021-005)。

(3) 公司五届二十五次董事会议通过《关于清算解散福建金柁汽车转向器有限公司的议案》，截止 2020 年 12 月 31 日，福建金柁汽车转向器有限公司（简称“金柁汽车”）完成资产清算及分配工作，报告期金柁汽车已办理工商注销手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
法定代表人	陈晋辉
日期	2021 年 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	293,997,230.81	278,022,592.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	483,954,548.56	562,659,823.97
衍生金融资产		
应收票据	121,683,745.66	159,902,075.73
应收账款	335,214,579.14	254,399,515.45
应收款项融资	35,087,230.90	49,894,579.27
预付款项	89,649,409.83	57,633,360.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,204,882.34	4,275,197.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,871,685.32	453,498,182.93
合同资产		
持有待售资产	1,286,743.36	1,286,743.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,145,169.78	15,527,320.70
流动资产合计	1,835,095,225.70	1,837,099,391.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,777,237.66	7,787,951.18
其他权益工具投资	32,798,642.11	32,798,642.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,639,241.65	17,511,111.31
固定资产	590,767,917.58	688,420,571.06
在建工程	226,650,417.46	116,934,408.65

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,328,654.05	136,746,749.37
开发支出		
商誉	106,104.49	106,104.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,113,826.18	25,427,728.30
其他非流动资产	52,268,132.98	80,220,195.18
非流动资产合计	1,092,450,174.16	1,105,953,461.65
资产总计	2,927,545,399.86	2,943,052,852.93
流动负债：		
短期借款	23,025,688.77	23,025,688.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,481,237.37	44,409,142.37
应付账款	144,603,831.49	155,523,779.36
预收款项		
合同负债	31,700,899.71	38,743,530.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,776,137.48	56,223,019.00
应交税费	18,345,653.90	14,189,120.96
其他应付款	32,656,042.49	33,070,516.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,081,793.66	34,893,095.06
其他流动负债	3,993,591.12	5,038,729.78
流动负债合计	364,664,875.99	405,116,622.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	244,000,000.00	244,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	63,170,000.00	55,950,000.00
长期应付职工薪酬	19,547,938.50	20,058,384.78
预计负债	276,037.48	276,037.48
递延收益	104,905,275.52	107,934,404.74
递延所得税负债	36,207,017.84	37,817,147.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,106,269.34	466,035,974.93
负债合计	832,771,145.33	871,152,597.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,553,571.00	399,553,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,086,894.25	696,086,894.25
减：库存股		
其他综合收益	-4,789,864.71	-4,793,457.68
专项储备	16,129,830.65	15,651,446.89
盈余公积	217,856,943.91	217,856,943.91
一般风险准备		
未分配利润	750,850,892.50	726,853,189.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,075,688,267.60	2,051,208,587.77
少数股东权益	19,085,986.93	20,691,667.52
所有者权益（或股东权益）合计	2,094,774,254.53	2,071,900,255.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,927,545,399.86	2,943,052,852.93

公司负责人：陈晋辉

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：曾四新

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	191,314,877.23	227,553,238.77
交易性金融资产	473,956,691.97	474,681,402.59
衍生金融资产		
应收票据	69,338,085.02	99,308,081.23

应收账款	190,635,874.46	123,434,915.92
应收款项融资	27,028,648.54	39,199,854.02
预付款项	59,492,495.84	18,963,736.12
其他应收款	41,665,729.44	40,542,819.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	271,565,288.77	274,093,145.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,632,911.07	210,061,531.37
流动资产合计	1,524,630,602.34	1,507,838,724.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,177,420.34	707,188,133.86
其他权益工具投资	32,798,642.11	32,798,642.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,944,965.74	15,217,452.77
固定资产	319,015,285.92	330,154,299.64
在建工程	138,510,991.18	112,748,045.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,625,136.87	77,302,624.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,521,890.66	10,484,299.68
其他非流动资产	13,596,830.02	41,549,606.91
非流动资产合计	1,317,191,162.84	1,327,443,105.16
资产总计	2,841,821,765.18	2,835,281,829.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,514,800.00	10,377,600.00
应付账款	88,374,810.17	92,959,663.60
预收款项		
合同负债	13,897,693.00	15,490,911.36
应付职工薪酬	29,112,049.24	41,076,883.39

2021 年第一季度报告

应交税费	14,026,988.71	9,489,036.02
其他应付款	19,012,688.54	22,868,133.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,948,600.00	4,948,600.00
其他流动负债	1,806,700.09	2,013,818.48
流动负债合计	179,694,329.75	199,224,646.47
非流动负债：		
长期借款	244,000,000.00	244,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,730,000.00	48,730,000.00
长期应付职工薪酬	12,902,407.07	12,909,979.70
预计负债		
递延收益	36,382,585.27	36,492,400.18
递延所得税负债	36,207,017.84	37,817,147.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,222,010.18	379,949,527.81
负债合计	557,916,339.93	579,174,174.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,553,571.00	399,553,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,498,407.37	692,498,407.37
减：库存股		
其他综合收益	-4,116,913.68	-4,116,913.68
专项储备	2,439,291.03	2,155,121.29
盈余公积	217,856,943.91	217,856,943.91
未分配利润	975,674,125.62	948,160,525.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,283,905,425.25	2,256,107,655.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,841,821,765.18	2,835,281,829.41

公司负责人：陈晋辉

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：曾四新

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	359,857,097.43	208,436,498.67
其中：营业收入	359,857,097.43	208,436,498.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,471,209.09	203,348,385.40
其中：营业成本	259,651,585.66	153,063,514.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,967,160.19	2,801,402.23
销售费用	7,020,953.48	5,535,605.53
管理费用	17,781,859.31	13,473,996.45
研发费用	21,581,237.66	25,915,825.81
财务费用	2,468,412.79	2,558,040.72
其中：利息费用	2,387,536.48	2,587,436.92
利息收入	492,979.82	320,044.33
加：其他收益	4,068,613.97	7,545,174.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,358,129.28	4,195,970.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,814,765.41	-41,296,949.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,219,687.75	-3,729,426.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,384,905.04	-10,917,748.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134,055.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,527,328.72	-39,114,865.39
加：营业外收入	104,125.93	6,000.00

减：营业外支出	74,000.54	45,056.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,557,454.11	-39,153,922.36
减：所得税费用	3,019,129.25	-6,941,867.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,538,324.86	-32,212,054.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,500,900.76	-32,255,118.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,424.10	43,063.98
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,997,703.10	-29,958,250.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,459,378.24	-2,253,804.13
六、其他综合收益的税后净额	4,790.62	10,399.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,592.97	7,799.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,592.97	7,799.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	3,592.97	7,799.70
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,197.65	2,599.90
七、综合收益总额	22,543,115.48	-32,201,655.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,001,296.07	-29,950,450.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,458,180.59	-2,251,204.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0601	-0.0750
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0601	-0.0750

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈晋辉

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：曾四新

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	195,586,942.00	110,418,306.37
减：营业成本	109,737,788.04	64,595,291.21
税金及附加	2,682,232.68	1,446,744.54
销售费用	3,275,050.54	2,658,700.80
管理费用	9,146,813.30	6,108,155.88
研发费用	18,802,030.71	28,169,713.87
财务费用	1,835,702.32	2,072,557.07
其中：利息费用	1,860,000.01	1,842,118.05
利息收入	426,598.02	128,369.39
加：其他收益	1,770,753.01	4,368,400.15
投资收益（损失以“-”号填列）	860,433.78	3,477,512.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,734,200.62	-41,323,956.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,124,828.25	-4,036,342.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,533,509.26	-3,698,103.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,335.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,350,308.19	-35,845,347.65
加：营业外收入	57,547.41	
减：营业外支出	71,716.47	5,858.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,336,139.13	-35,851,205.65
减：所得税费用	2,822,538.75	-9,177,781.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,513,600.38	-26,673,424.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,513,600.38	-26,673,424.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	27,513,600.38	-26,673,424.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈晋辉

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：曾四新

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,289,656.30	171,800,176.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	357,200.48	908,438.79
收到其他与经营活动有关的现金	18,534,171.33	17,026,901.74
经营活动现金流入小计	278,181,028.11	189,735,516.96
购买商品、接受劳务支付的现金	206,107,456.69	124,312,636.18
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,877,514.52	65,682,678.53
支付的各项税费	16,057,346.45	9,776,776.00
支付其他与经营活动有关的现金	16,951,355.85	11,024,144.82
经营活动现金流出小计	321,993,673.51	210,796,235.53
经营活动产生的现金流量净额	-43,812,645.40	-21,060,718.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,605,388.33	4,470,379.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	89,030,000.00	20,982,532.79
投资活动现金流入小计	90,635,388.33	25,452,911.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,920,057.51	4,106,064.30
投资支付的现金	9,490.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	29,929,547.51	4,206,064.30
投资活动产生的现金流量净额	60,705,840.82	21,246,847.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,220,850.00	2,388,118.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,220,850.00	2,388,118.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,220,850.00	-2,388,118.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,416.07	46,582.65
五、现金及现金等价物净增加额	14,673,761.49	-2,155,406.45
加：期初现金及现金等价物余额	271,357,702.54	173,639,315.89
六、期末现金及现金等价物余额	286,031,464.03	171,483,909.44

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：曾四新

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,831,819.18	95,150,570.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,569,822.18	13,044,241.65
经营活动现金流入小计	136,401,641.36	108,194,812.52
购买商品、接受劳务支付的现金	94,358,133.26	50,604,807.26
支付给职工及为职工支付的现金	57,003,172.58	44,576,633.92
支付的各项税费	12,538,858.77	5,589,235.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,380,315.46	6,919,577.43
经营活动现金流出小计	172,280,480.07	107,690,254.17
经营活动产生的现金流量净额	-35,878,838.71	504,558.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,500,000.00	43,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,515,034.29	4,642,491.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,015,034.29	547,842,491.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,504,817.12	2,885,570.76
投资支付的现金	35,009,490.00	46,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		490,000,441.87
投资活动现金流出小计	63,514,307.12	539,086,012.63
投资活动产生的现金流量净额	1,500,727.17	8,756,478.88
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,250.00	1,842,118.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,860,250.00	1,842,118.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,860,250.00	-1,842,118.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,238,361.54	7,418,919.18
加：期初现金及现金等价物余额	227,543,738.77	93,214,533.28
六、期末现金及现金等价物余额	191,305,377.23	100,633,452.46

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：曾四新

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用